

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:
Číslo:
Sídlo:

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
467007
Kadaňská 2334, 430 03 Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022					Schválený rozpočet (plán NaV 2023)					Skutečnost k 30.6.2023					Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace)					Porovnání s rokem 2022				
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizační celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizační celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizační celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizační celkem					
		VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY									
		Výnosy			Výnosy H.C. celkem	Výnosy DC	Výnosy			Výnosy H.C. celkem	Výnosy DC	Výnosy			Výnosy H.C. celkem	Výnosy DC	Výnosy			Výnosy H.C. celkem	Výnosy DC		VÝNOSY			
		Zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost			Zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost			Zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost			Zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost						Zřizovatel	ostatní transfery
1.	Tržby 401-409			2 269,5	2 269,5	191,7	2 461,2	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00			1 503,4	1 503,4	95,7	1 599,1	2 000,0	2 000,0	200,0	2 200,00	200,00%				
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 053,0			5 053,0		6 109,04	6 109,00	6 109,00		3 054,6	20 179,5		3 054,6	3 054,6		6 209,0	6 209,0	6 209,0	6 209,0	101,64%					
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE	894,8			894,8		301,00	301,00		0,00				0,00			509,0	509,0	509,0	509,0	168,77%					
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCN)		42 226,5		42 226,5	0,0	40 078,00	40 078,00		20 179,5		20 179,5		20 179,5	0,0	20 179,5	45 398,0	45 398,0		45 398,0	113,27%					
5.	Zúčtování 403 do výnosů			1 102,1	1 102,1	0,0	0,00	0,00		0,00		551,1		551,1	0,0	551,1	500,0	500,0		500,0						
6.	Zapůjčení fondů do výnosů			95,4	95,4	0,0	0,00	0,00		0,00		83,8		83,8	0,0	83,8	50,0	50,0		50,0						
7.	Ostatní výnosy			536,2	536,2	0,0	0,00	0,00		0,00		312,0		312,0	0,0	312,0				0,00						
8.	Z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0	0,0	0,0	0,00	0,00		0,00		0,0		0,0	0,0	0,0				0,00						
9.	příjmy z prodeje majetku			0,0	0,0	0,0	0,00	0,00		0,00		0,0		0,0	0,0	0,0				0,00						
10.	Výnosy celkem	5 947,8	42 226,5	4 005,2	52 179,5	191,7	52 369,7	6 410,60	40 078,00	1 000,00	47 488,60	3 054,6	20 179,5	2 406,3	25 984,4	95,7	25 786,1	6 718,0	45 398,0	2 550,0	54 666,0	200,0	54 866,0	115,29%		
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					Porovnání s rokem 2022				
		NÁKLADY (hranice)			Náklady H.C. celkem	Náklady DC	NÁKLADY			Náklady H.C. celkem	Náklady DC	NÁKLADY			Náklady H.C. celkem	Náklady DC	NÁKLADY			Náklady H.C. celkem	Náklady DC					
		výpůjčky zřizovatele	z rozpočtu zřizovatele	v ostatních zdrojích			výpůjčky zřizovatele	z rozpočtu zřizovatele	v ostatních zdrojích			výpůjčky zřizovatele	z rozpočtu zřizovatele	v ostatních zdrojích			výpůjčky zřizovatele	z rozpočtu zřizovatele	v ostatních zdrojích							
		11.	Opotřeba z užitkového	1 070,0	0,0	0,0	1 070,0	0,0	1 070,0	240,0	0,0	240,00	0,0	1 070,0	187,5	0,0	187,5	0,0	1 070,0	240,0	0,0		240,00	100,00%		
12.	Spotřební materiál	823,6	553,1	2 270,0	3 646,7	835,0	3 646,7	835,0	965,0	2 306,20	10,00	2 316,20	296,2	21,2	2 053,4	3,1	2 054,5	835,0	391,4	1 830,0	3 059,4	2,0	3 059,4	132,04%		
13.	Služby energie	1 909,3	0,0	0,0	1 909,3	37,1	1 941,7	2 363,0	0,0	2 363,00	35,00	2 398,00	1 315,0	0,0	1 315,0	13,1	1 326,1	2 363,0	0,0	2 363,00	198,0	2 561,0	111,44%			
14.	Služby	800,9	410,8	53,9	1 265,6	40,0	1 263,6	524,6	35,0	599,60	0,00	599,60	321,1	402,8	38,8	763,1	0,0	524,6	868,4	120,0	1 513,0	252,33%				
15.	Mzdové náklady	191,0	29 864,1	0,0	30 055,1	157,1	30 055,1	28 642,0	0,0	28 799,10	0,00	28 799,10	0	14 224,5	0,0	14 224,5	157,1	32 279,6	12 436,7	112,63%	112,63%					
16.	Váhom. mzdová zaměstnanců	134,0	29 459,2	0,0	29 593,2	134,0	29 593,2	28 233,2	0,0	28 367,20	0,00	28 367,20	0	13 897,9	0,0	13 897,9	134	31 091,6	12 275,6	113,60%	113,60%					
17.	Ostatní osobní náklady	57	405,1	0,0	462,1	0,0	462,1	23,1	408,8	431,90	0,00	431,90	0	326,6	0,0	326,6	23,1	188,0	211,1	48,88%	48,88%					
18.	Provozní pojistné placené zaměstnavatelem	45,299	9 801,6	0,0	9 846,9	45,3	9 846,9	45,3	9 475,2	9 520,50	0,00	9 520,50	0	4 674,6	0,0	4 674,6	45,3	10 777,0	10 823,2	10 823,2	113,68%	113,68%				
19.	Právní a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,00	0,00	4,00	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,00	100,00%	100,00%			
20.	Odložený nehmotného a hmotného investičního majetku	1 894,7	0,0	0,0	1 894,7	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	928,9	0,0	928,9	0,0	928,9	1 864,00	0,0	100,0	2 364,0	2 364,00	125,82%	125,82%		
21.	Ostatní náklady (512 513 558 549 569 106 525 627 591)	638,6	1 663,5	83,4	2 385,5	477,6	2 385,5	1 414,6	0,0	1 892,20	55,00	1 947,20	104,2	559,1	48,4	711,9	0,0	711,9	885,0	1 080,7	100,0	1 885,7	95,81%	95,81%		
23.	Náklady celkem	7 273,4	42 293,1	2 405,4	52 071,9	37,1	52 104,5	6 410,6	40 078,0	1 000,00	47 488,60	3 058,6	20 157,2	2 407,2	24 878,3	95,7	24 878,3	6 718,0	45 398,0	2 550,0	54 666,0	200,0	54 866,0	115,29%	115,29%	
25.	Výsledek hospodaření	-1 425,6	-66,4	1 597,8	105,8	159,4	265,2	0,0	0,0	0,00	0,00	-1 538,6	22,3	2 341,9	825,6	83,3	906,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00%	0,00%		
26.	Čistý zisk (ztráta) (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-4 287,8					-4 109,4					-2 145,2					-2 209,6	101,64%			
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem		z provozu		ostatní		Celkem		z provozu		ostatní		Celkem		z provozu		ostatní		Celkem		z provozu		ostatní		
		427,9		427,9		0,0		427,9		427,9		0,0		213,3		213,3		0,0		427,9		427,9		0,0		
Investiční příspěvek/dotace		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery		
		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Stav peněžních fondů		Stav k 1.1.		Přiblí v roce		Čerpání v roce		Zůstatok k 31.12.		Stav k 1.1.		Přiblí v roce		Čerpání v roce		Plán k 31.12.		Stav k 1.1.		Přiblí v roce		Čerpání v roce		Plán k 31.12.		
		3 896,7		597,6		1 098,8		3 395,5		3 084,0		1 536,0		1 072,9		3 547,1		3 395,5		1 058,6		622,3		3 831,8		
		1 689,4		89,0		791,4		668,8		1 583,8		150,0		66,0		793,4		1 689,4		226,1		916,1		860,1		
		1 481,8		792,6		427,9		1 148,3		1 795,2		776,0		427,9		2 143,3		1 481,8		776,0		427,9		2 388,2		
		280,0		20,0		300,0		315,9		299,9		20,0		360,0		360,0		280,0		30,0		370,0		370,0		
		511,5		593,1		583,8		520,7		495,1		590,0		580,0		415,1		520,7		277,9		182,0		631,4		
Průměrný propočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.		Průměrný propočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.		Průměrný propočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.		Průměrný propočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.		Průměrný propočtený stav zaměstnanců k:		
		56,0		59,0				56,0				56,0														